

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>350</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta</b>					
<b>3510</b>	<b>Yhteiset palvelut</b>					
<b>35110</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-4.035,00	-9.965,00	28,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.921	-389,72	-2.531,28	13,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	-68,43	-559,57	10,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	-4.493,15	-13.055,85	25,6	0
*	Palvelujen ostot	-52.588	-815,10	-51.772,90	1,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.137	-5.308,25	-64.828,75	7,6	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-70.137	-5.308,25	-64.828,75	7,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-70.137	-5.308,25	-64.828,75	7,6	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-70.137	-5.308,25	-64.828,75	7,6	0
<b>3510</b>	<b>Yhteiset palvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-4.035,00	-9.965,00	28,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.921	-389,72	-2.531,28	13,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	-68,43	-559,57	10,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	-4.493,15	-13.055,85	25,6	0
*	Palvelujen ostot	-52.588	-815,10	-51.772,90	1,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.137	-5.308,25	-64.828,75	7,6	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-70.137	-5.308,25	-64.828,75	7,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-70.137	-5.308,25	-64.828,75	7,6	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-70.137	-5.308,25	-64.828,75	7,6	0
<b>3520</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut</b>					
<b>35210</b>	<b>Kirjastopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.150	206,86	943,14	18,0	0
*	Tuet ja avustukset	12.862	13.499,51	-637,51	105,0	862
*	Vuokratuotot	1.000	2.701,61	-1.701,61	270,2	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	8.999,30	33.000,70	21,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57.012	25.407,28	31.604,72	44,6	862
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-674.458	-237.015,72	-437.442,28	35,1	-1.425
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-141.271	-45.438,55	-95.832,45	32,2	-306
*	Muut henkilösivukulut	-30.356	-10.337,86	-20.018,14	34,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-846.085	-292.792,13	-553.292,87	34,6	-1.731
*	Palvelujen ostot	-156.711	-41.605,09	-115.105,91	26,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.509	-77.145,14	-150.363,86	33,9	0
*	Vuokrat	-291.422	-120.595,00	-170.827,00	41,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-135,30	-1.384,70	8,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.523.247	-532.272,66	-990.974,34	34,9	-1.731
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.466.235</b>	<b>-506.865,38</b>	<b>-959.369,62</b>	<b>34,6</b>	<b>-869</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.579	-5.375,02	-5.203,98	50,8	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.476.814</b>	<b>-512.240,40</b>	<b>-964.573,60</b>	<b>34,7</b>	<b>-869</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.476.814</b>	<b>-512.240,40</b>	<b>-964.573,60</b>	<b>34,7</b>	<b>-869</b>
<b>35220</b>	<b>Kulttuuripalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	13,52	31,48	30,0	0
*	Maksutuotot	12.500	1.568,10	10.931,90	12,5	0
*	Vuokratuotot	33.906	12.941,50	20.964,50	38,2	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	528,32	11.020,68	4,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58.000	15.051,44	42.948,56	26,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-172.223	-64.989,99	-107.233,01	37,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-34.966	-12.398,62	-22.567,38	35,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.733	-2.883,88	-4.849,12	37,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-214.922	-80.272,49	-134.649,51	37,3	0
*	Palvelujen ostot	-116.075	-27.625,86	-88.449,14	23,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.044	-2.979,53	-8.064,47	27,0	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-353.225	-144.010,00	-209.215,00	40,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-365,60	-794,40	31,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-706.426	-255.253,48	-451.172,52	36,1	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-648.426</b>	<b>-240.202,04</b>	<b>-408.223,96</b>	<b>37,0</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-648.426</b>	<b>-240.202,04</b>	<b>-408.223,96</b>	<b>37,0</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-648.426</b>	<b>-240.202,04</b>	<b>-408.223,96</b>	<b>37,0</b>	<b>0</b>
<b>3520</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.195	220,38	974,62	18,4	0
*	Maksutuotot	12.500	1.568,10	10.931,90	12,5	0
*	Tuet ja avustukset	12.862	13.499,51	-637,51	105,0	862
*	Vuokratuotot	34.906	15.643,11	19.262,89	44,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	53.549	9.527,62	44.021,38	17,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	115.012	40.458,72	74.553,28	35,2	862
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-846.681	-302.005,71	-544.675,29	35,7	-1.425
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-176.237	-57.837,17	-118.399,83	32,8	-306
*	Muut henkilösivukulut	-38.089	-13.221,74	-24.867,26	34,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.061.007	-373.064,62	-687.942,38	35,2	-1.731
*	Palvelujen ostot	-272.786	-69.230,95	-203.555,05	25,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.553	-80.124,67	-158.428,33	33,6	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-644.647	-264.605,00	-380.042,00	41,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.680	-500,90	-2.179,10	18,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.229.673	-787.526,14	-1.442.146,86	35,3	-1.731
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.114.661</b>	<b>-747.067,42</b>	<b>-1.367.593,58</b>	<b>35,3</b>	<b>-869</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.579	-5.375,02	-5.203,98	50,8	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.125.240</b>	<b>-752.442,44</b>	<b>-1.372.797,56</b>	<b>35,4</b>	<b>-869</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.125.240</b>	<b>-752.442,44</b>	<b>-1.372.797,56</b>	<b>35,4</b>	<b>-869</b>
<b>3530</b>	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut</b>					
<b>35310</b>	<b>Liikuntapalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	113.000	29.394,63	83.605,37	26,0	0
*	Maksutuotot	814.500	368.231,82	446.268,18	45,2	0
*	Tuet ja avustukset	0	66.900,00	-66.900,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	46.000	12.484,51	33.515,49	27,1	0
*	Muut toimintatuotot	0	84,68	-84,68	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	973.500	477.095,64	496.404,36	49,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-896.834	-363.988,90	-532.845,10	40,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-186.164	-65.873,19	-120.290,81	35,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-40.272	-15.729,35	-24.542,65	39,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.123.270	-445.591,44	-677.678,56	39,7	0
*	Palvelujen ostot	-298.360	-113.968,32	-184.391,68	38,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218.532	-99.321,82	-119.210,18	45,4	0
*	Avustukset	-84.000	-6.650,00	-77.350,00	7,9	0
*	Vuokrat	-2.054.254	-834.563,65	-1.219.690,35	40,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-2.108,00	908,00	175,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.779.616	-1.502.203,23	-2.277.412,77	39,7	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.806.116</b>	<b>-1.025.107,59</b>	<b>-1.781.008,41</b>	<b>36,5</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-228.682	-76.222,05	-152.459,95	33,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.034.798</b>	<b>-1.101.329,64</b>	<b>-1.933.468,36</b>	<b>36,3</b>	<b>0</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-3.034.798	-1.101.329,64	-1.933.468,36	36,3	0
<b>35320</b>	<b>Nuorisopalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	3.000	177,03	2.822,97	5,9	0
*	Maksutuotot	23.000	12.220,00	10.780,00	53,1	0
*	Tuet ja avustukset	0	136.400,00	-136.400,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	3.500	2.491,94	1.008,06	71,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	396,25	-396,25	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	29.500	151.685,22	-122.185,22	514,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-475.257	-218.200,21	-257.056,79	45,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-99.166	-39.607,91	-59.558,09	39,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.337	-9.453,97	-11.883,03	44,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.760	-267.262,09	-328.497,91	44,9	0
*	Palvelujen ostot	-116.693	-35.429,27	-81.263,73	30,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.900	-16.865,94	-14.034,06	54,6	0
*	Avustukset	-50.000	-10.575,00	-39.425,00	21,2	0
*	Vuokrat	-294.819	-122.336,54	-172.482,46	41,5	0
*	Muut toimintakulut	-40.450	-300,00	-40.150,00	0,7	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-1.128.622	-452.768,84	-675.853,16	40,1	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.099.122	-301.083,62	-798.038,38	27,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.554	-2.184,70	-4.369,30	33,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.105.676	-303.268,32	-802.407,68	27,4	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.105.676	-303.268,32	-802.407,68	27,4	0
<b>3530</b>	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	116.000	29.571,66	86.428,34	25,5	0
*	Maksutuotot	837.500	380.451,82	457.048,18	45,4	0
*	Tuet ja avustukset	0	203.300,00	-203.300,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	49.500	14.976,45	34.523,55	30,3	0
*	Muut toimintatuotot	0	480,93	-480,93	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	1.003.000	628.780,86	374.219,14	62,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.372.091	-582.189,11	-789.901,89	42,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-285.330	-105.481,10	-179.848,90	37,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.609	-25.183,32	-36.425,68	40,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.719.030	-712.853,53	-1.006.176,47	41,5	0
*	Palvelujen ostot	-415.053	-149.397,59	-265.655,41	36,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-249.432	-116.187,76	-133.244,24	46,6	0
*	Avustukset	-134.000	-17.225,00	-116.775,00	12,9	0
*	Vuokrat	-2.349.073	-956.900,19	-1.392.172,81	40,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-41.650	-2.408,00	-39.242,00	5,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.908.238	-1.954.972,07	-2.953.265,93	39,8	0
	TOIMINTAKATE	-3.905.238	-1.326.191,21	-2.579.046,79	34,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-235.236	-78.406,75	-156.829,25	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.140.474	-1.404.597,96	-2.735.876,04	33,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.140.474	-1.404.597,96	-2.735.876,04	33,9	0
<b>350</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	117.195	29.792,04	87.402,96	25,4	0
*	Maksutuotot	850.000	382.019,92	467.980,08	44,9	0
*	Tuet ja avustukset	12.862	216.799,51	-203.937,51	1.685,6	862
*	Vuokratuotot	84.406	30.619,56	53.786,44	36,3	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	10.008,55	43.540,45	18,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.118.012	669.239,58	448.772,42	59,9	862
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.232.772	-888.229,82	-1.344.542,18	39,8	-1.425
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-464.488	-163.707,99	-300.780,01	35,2	-306
*	Muut henkilösivukulut	-100.326	-38.473,49	-61.852,51	38,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.797.586	-1.090.411,30	-1.707.174,70	39,0	-1.731
*	Palvelujen ostot	-740.427	-219.443,64	-520.983,36	29,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487.985	-196.312,43	-291.672,57	40,2	0
*	Avustukset	-144.000	-17.225,00	-126.775,00	12,0	0
*	Vuokrat	-2.993.720	-1.221.505,19	-1.772.214,81	40,8	0
*	Muut toimintakulut	-44.330	-2.908,90	-41.421,10	6,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.208.048	-2.747.806,46	-4.460.241,54	38,1	-1.731
	TOIMINTAKATE	-6.090.036	-2.078.566,88	-4.011.469,12	34,1	-869
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-245.815	-83.781,77	-162.033,23	34,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.335.851	-2.162.348,65	-4.173.502,35	34,1	-869
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.335.851	-2.162.348,65	-4.173.502,35	34,1	-869